

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 2 月 12 日
- 2.会议召开地点：江苏省南通市通州经济开发区金桥西路 8 号一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄瑞芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,897,840 股，占公司表决权股份总数的 99.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

江苏辰星药业股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙），为公司提供了 2 年挂牌后的审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因公司发展需要，经友好协商，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

不再担任公司 2018 年年度财务审计工作，公司决定改聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。负责公司财务审计、出具审计报告等相关事宜。

详细内容参见公司于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《江苏辰星药业股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,897,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏辰星药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 13 日